

**广元市以工代赈事务中心  
2026 年部门预算**

# 目 录

第一部分 广元市以工代赈事务中心概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
第二部分 广元市以工代赈事务中心 2026 年部门预算情况说明 .....	5
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 广元市以工代赈事务中心 2026 年部门预算表.....	14
一、部门收支总表.....	15
二、部门收入总表.....	18
三、部门支出总表.....	19
四、财政拨款收支预算总表.....	20
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	23
六、一般公共预算支出预算表.....	29
七、一般公共预算基本支出预算表.....	30
八、一般公共预算项目支出预算表.....	34
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	35
十、政府性基金预算支出表.....	36
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	37
十二、国有资本经营预算支出表.....	38

十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	39
十四、部门整体支出绩效目标表.....	44

# 第一部分 广元市以工代赈事务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）市以工代赈事务中心职能简介

1.负责全市以工代赈和易地扶贫搬迁实施意见、管理办法及易地扶贫搬迁后续发展等政策研究的相关事务工作。

2.承担全市以工代赈和易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划的编制和上报等相关事务工作。

3.承担全市以工代赈易地扶贫搬迁项目论证、可行性研究，负责项目库管理服务等工作。

4.争取以工代赈和易地扶贫搬迁资金，做好与上级部门的项目衔接工作。

5.承担以工代赈和易地扶贫搬迁资金、地方配套资金计划的协调服务工作。

6.负责以工代赈和易地扶贫搬迁项目建设的服务保障工作，推行好以工代赈方式。

7.负责做好以工代赈和易地扶贫搬迁领域深化改革工作，指导县区做好以工代赈和易地扶贫搬迁资产收益扶贫项目。

8.负责消费帮扶重点产区建设和欠发达县域托底性帮扶工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

广元市以工代赈事务中心是负责全市以工代赈工作的市政府直属公益一类事业单位（参公管理），正县级，为财政全额一级预算单位，核定参公事业编制10个，其中，主任1名（正县

级），副主任 2 名（副县级），中层领导职数 6 名（正科级 4 名，副科级 2 名），退休人员 7 名。2025 年由市委组织部统筹挂职干部 2 人。

## （二）市以工代赈事务中心 2026 年重点工作

1. 严格落实赈济政策，全面助力稳定就业。抓好《广元市以工代赈项目建设三年实施方案》编制工作。聚焦重点建设领域，把准政策投向，科学编制我市实施方案，促进重点群体就业增收。抓好项目储备，2026 年力争储备争取以工代赈专项 88 个、中省资金 5.47 亿元，解决 2.23 万余名群众就业增收，发放劳务报酬 2.34 亿元。充分发挥市级推广以工代赈协调机制作用，力争在更大范围更广领域推广以工代赈，带动更多群众就近就业增收。

2. 抓好帮扶措施落实，全面巩固脱贫成果。抓好易地搬迁后续扶持。紧盯搬迁劳动力稳定就业，继续保持就业规模和公益性岗位的总体稳定，确保有劳动力的搬迁家庭至少 1 人就业，“零就业”家庭动态清零。统筹做好安置点基础设施和公共服务完善提升及基层治理工作。抓好消费帮扶工作。持续加大与杭州、广州等重点城市对接力度，牵头抓好“消费帮扶新春行动”等系列促销活动，切实推动我市优质农产品出山进城、文旅品牌出圈成名。

3. 聚焦托底性帮扶重点任务，全面助力区域发展。科学谋划 2026 年托底性帮扶重点任务及 2026 年重点产业产品培育推荐相关工作。加强 10 项指标研判，督促受扶县补短强弱，不断提高

指标成色。指导县级专班统筹好“六支帮扶”力量，切实抓好苍溪红心猕猴桃、剑门关土鸡、青川“七佛贡茶”三个重点产业产品培育和硅基铝基、优质农产品、文旅等产业高质量发展，切实增强造血功能，推进苍溪、剑阁、青川如期完成托底性帮扶各项任务。

## **二、部门预算单位构成**

广元市以工代赈事务中心为市级直属部门，无下属二级单位，预算部门包括：机关本级预算。

## 第二部分 广元市以工代赈事务中心 2026 年 部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市以工代赈事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市以工代赈事务中心2026年收支预算总数313.93万元，比2025年收支预算总数增加14.84万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况

市以工代赈事务中心2026年收入预算313.93万元，其中：一般公共预算拨款收入313.93万元，占100%。

### （二）支出预算情况

市以工代赈事务中心2026年支出预算313.93万元，其中：基本支出241.11万元，占76.8%；项目支出72.82万元，占23.2%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市以工代赈事务中心2026年财政拨款收支预算总数313.93万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加14.84万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入313.93万元；支出包括：一般公共服务支出270.08万元、社会保障和就业支出20.40万元、卫生健康支出6.62万元、住房保障支出16.83万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市以工代赈事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 313.93 万元，比 2025 年预算数增加 14.84 万元，主要原因是人员经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 270.08 万元，占 86.03%；社会保障和就业支出 20.4 万元，占 6.5%；卫生健康支出 6.62 万元，占 2.11%；住房保障支出 16.83 万元，占 5.36%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026 年预算数为 270.08 万元，主要用于：单位工资福利支出、办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、食堂补助经费、其他交通费、其他商品和服务支出、党建经费、退休人员活动经费、对个人和家庭补助以及争取项目资金工作经费、以工代赈项目管理工作经费、乡村振兴工作专项经费、易地搬迁后续扶持及消费帮扶工作经费、欠发达县域托底性帮扶工作经费 5 个项目支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 20.15 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 0.25 万元，主要

用于：反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为6.62万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为16.83万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

市以工代赈事务中心2026年一般公共预算基本支出241.11万元，其中：

人员经费200.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费40.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市以工代赈事务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国(境)经费0万元。

##### **(一) 公务接待费**

公务接待费与2025年预算相比下降0.3万元，主要原因是

严格落实过紧日子要求，压缩开支。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2026年未安排公务用车购置费。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

## （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2025年预算持平。2026年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

市以工代赈事务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

市以工代赈事务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年，市以工代赈事务中心机关运行经费财政拨款预算为40.51万元，比2025年预算增加1.14万元，增长2.9%。主要

原因是人员职务调整部分费用增加。

## （二）政府采购情况

市以工代赈事务中心 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，市以工代赈事务中心共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

2026 年市以工代赈事务中心开展绩效目标管理项目 17 个，涉及预算 313.93 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 200.61 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 40.51 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 72.82 万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):**指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):**反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

**五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**七、基本支出:**指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**八、项目支出:**指在基本支出之外,为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 广元市以工代赈事务中心 2026 年 部门预算表

附表 1

## 部门收支总表

部门：广元市以工代赈事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	313.93	一、一般公共服务支出	270.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.62

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	313.93	本年支出合计	313.93
七、上年结转			
收入总计	313.93	支出总计	313.93

附表 2

表 1-1

## 部门收入总表

部门：广元市以工代赈事务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理资金 收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	313.93		313.93								
		313.93		313.93								
626001	广元市以工代赈事务中心	313.93		313.93								

附表 3

表 1-2

## 部门支出总表

部门：广元市以工代赈事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	313.93	241.11	72.82
					313.93	241.11	72.82
				广元市以工代赈事务中心	313.93	241.11	72.82
201	04	99	626001	其他发展与改革事务支出	270.08	197.26	72.82
208	05	05	626001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	
208	99	99	626001	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	11	01	626001	行政单位医疗	6.62	6.62	

221	02	01	626001	住房公积金	16.83	16.83	
-----	----	----	--------	-------	-------	-------	--

附表 4

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：广元市以工代赈事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	313.93	一、本年支出	313.93	313.93		
一般公共预算拨款收入	313.93	一般公共服务支出	270.08	270.08		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		社会保障和就业支出	20.40	20.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.62	6.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.83	16.83		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



项目		市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
		科目编码		单位代码	单位名称(科目)	总计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转
类	款	小计	基本支出				项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	313.93	313.93	313.93	241.11	72.82																	
				313.93	313.93	313.93	241.11	72.82																	
			广元市以工代赈事务中心	313.93	313.93	313.93	241.11	72.82																	
			工资福利支出	182.96	182.96	182.96	182.96																		



项目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
科目编码		单位	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排		国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
类	款	代码				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	02	626001	津贴补贴	30.51	30.51	30.51	30.51																				
301	02	626001	公务员规范津贴补贴	29.17	29.17	29.17	29.17																				
301	02	626001	乡镇工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.36																				

项目			总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目编码		单位 代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应 返还额 度结转
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	
301	02	626001	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	0.97	0.97	0.97	0.97																					
301	03	626001	奖金	54.46	54.46	54.46	54.46																					
301	03	626001	年终一次性奖励工资	4.47	4.47	4.47	4.47																					

项目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排				
科目编码		单位	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转		
类	款	代码				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	03	626001	优秀公务员奖励(参公人员)	0.29	0.29	0.29	0.29																	
301	03	626001	基础绩效奖	37.70	37.70	37.70	37.70																	
301	03	626001	公务员年度考核奖	12.00	12.00	12.00	12.00																	

项目			总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目编码		单位		单位名称(科目)	一般公共预算拨款				政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
类	款	代码			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
301	08	626001	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	20.15	20.15	20.15																					
301	10	626001	职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	6.62	6.62																					
301	12	626001	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.25																					

项目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排				
科目编码		单位	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转		
类	款	代码				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	12	626001	工伤保险	0.25	0.25	0.25	0.25																	
301	13	626001	住房公积金	16.83	16.83	16.83	16.83																	
			商品和服务支出	113.33	113.33	113.33	40.51	72.82																



项目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排				
科目编码		单位	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转		
类	款	代码				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	06	626001	电费	2.00	2.00	2.00	2.00																	
302	07	626001	邮电费	3.50	3.50	3.50		3.50																
302	09	626001	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00																	





项目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
科目编码		单位	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转				
类	款	代码				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
302	27	626001	委托业务费	18.00	18.00	18.00																				
302	28	626001	工会经费	1.06	1.06	1.06	1.06																			
302	39	626001	其他交通费用	17.87	17.87	17.87	9.67	8.20																		





项目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排				
科目编码		单位	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转			
类	款	代码				小计	基本支出	项目支出	其他支出	基本支出	项目支出	其他支出	小计		基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出		其他支出		
303	05	626001	生活补助	17.64	17.64	17.64	17.64																	
303	05	626001	退休人员绩效补助	17.64	17.64	17.64	17.64																	
303	09	626001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																	

附表 6

表 3

## 一般公共预算支出预算表

部门：广元市以工代赈事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	313.93	313.93	
					313.93	313.93	
				广元市以工代赈事务中心部门	313.93	313.93	
201	04	99	626	其他发展与改革事务支出	270.08	270.08	
208	05	05	626	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	
208	99	99	626	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	

210	11	01	626	行政单位医疗	6.62	6.62	
221	02	01	626	住房公积金	16.83	16.83	

附表 7

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市以工代赈事务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	241.11	200.61	40.51
				241.11	200.61	40.51
		626001	广元市以工代赈事务中心	241.11	200.61	40.51
		301	工资福利支出	182.96	182.96	
301	01	30101	基本工资	54.15	54.15	
301	01	3010101	晋级工资	0.54	0.54	
301	01	3010102	基本工资	53.61	53.61	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	02	30102	津贴补贴	30.51	30.51	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	29.17	29.17	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	0.97	0.97	
301	03	30103	奖金	54.46	54.46	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	4.47	4.47	
301	03	3010302	优秀公务员奖励(参公人员)	0.29	0.29	
301	03	3010303	基础绩效奖	37.70	37.70	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	12.00	12.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	20.15	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	16.83	16.83	
		302	商品和服务支出	40.51		40.51
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	1.90		1.90
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	28	30228	工会经费	1.06		1.06
302	39	30239	其他交通费用	9.67		9.67
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.18		17.18
302	99	3029901	党建经费	3.02		3.02
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.61		0.61
302	99	3029903	食堂补助经费	6.51		6.51
302	99	3029904	福利费	1.64		1.64
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.40		5.40
		303	对个人和家庭的补助	17.65	17.65	
303	05	30305	生活补助	17.64	17.64	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	05	3030501	退休人员绩效补助	17.64	17.64	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

附表 8

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市以工代赈事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	72.82
					72.82
				广元市以工代赈事务中心	72.82
				其他发展与改革事务支出	72.82
201	04	99	626001	争取项目资金工作经费	20.00
201	04	99	626001	以工代赈项目管理工作经费	29.00
201	04	99	626001	乡村振兴工作专项经费	1.82
201	04	99	626001	易地搬迁后续扶持及消费帮扶工作经费	10.00

201	04	99	626001	欠发达县域托底性帮扶工作经费	12.00
-----	----	----	--------	----------------	-------

附表 9

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市以工代赈事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.70					0.70
		0.70					0.70
626001	广元市以工代赈事务中心	0.70					0.70

## 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市以工代赈事务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 11

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市以工代赈事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	本表无数据						

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市以工代赈事务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

## 2026 年市级部门单位特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
626001-广元市以工代赈事务中心	以工代赈项目管理 工作经费	29.00	认真贯彻落实以工代赈政策要求，全力做好以工代赈专项和推广工作，促进更多群众就近就地就业增收。	产出指标	数量指标	全市以工代赈专项管理个数	≥	40	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年承办以工代赈工作会议次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全市推广项目数量	≥	300	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	以工代赈专项验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	以工代赈专项完工时间	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	29	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目村产业或基础设施建设明显改善	定性	优		10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	经济效益指标	劳务报酬发放率	≥	40	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	正向指标
	欠发达县域托底性帮扶工作经费	12.00	全力以赴做好欠发达县域托底性帮扶工作，助推3个欠发达县域经济社会加快追赶、跨越发展，确保如期摆脱欠发达地位。	产出指标	数量指标	承办欠发达县域托底性帮扶工作会议次数	≥	1	次	10	正向指标
产出指标				数量指标	到帮扶部门、3个受扶县开展工作对接和督导次数	≥	6	次	10	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标	
产出指标				质量指标	完成阶段性达标任务	=	1	个	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	预算资金控制数	≤	12	万元	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	三个受扶县县域经济发展能力进一步增强	定性	优		20	正向指标	
满意度指标				满意度指标	3个受扶县满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	乡村振兴工作专项	1.82	全面完成乡村振兴工作	产出指标	数量指标	派驻村工作队员	=	1	人	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	经费		任务。	产出指标	数量指标	开展入户排查走访次数	≥	24	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶村返贫率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	1.82	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对乡村组织振兴的促进作用	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	易地搬迁后续扶持及消费帮扶工作经费	10.00	全方位巩固易地搬迁后续扶持，持续提升搬迁成效。多渠道推进消费帮扶工作，持续巩固“国家消费帮扶重点产	产出指标	数量指标	外出开展展销推介	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	与重点城市或重点产区对接	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	易地搬迁户返贫率	≤	1	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			区”建设，加强与消费帮扶重点城市对接，促进特色农产品“出山进城”旅游目的地“出圈成名”。	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	10	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提升广元市农特产品和旅游品牌效益	定性	优	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	安置点基层治理成效明显	定性	优	10	正向指标	
				满意度指标	群众满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	正向指标
	争取项目资金工作经费	20.00	保障争取项目资金工作开展，完成年度争取项目资金工作任务。	产出指标	数量指标	向上争取工作次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	争取项目资金	≥	1	亿元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	争取项目资金任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	争取项目资金工作完成时限	≤	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	20	万元	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	项目解决就业人数	≥	2600	人	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	县区满意率	≥	90	%	10	正向指标
	合计	72.82									

备注：因预算数在预算管理一体化系统中入库时占比权重为 10%，所以该表所有权重占比总额为 90%。

附表 14

## 2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市以工代赈事务中心					单位：万元			
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款	其他资金			
收入预算		313.93		313.93	0.00			
支出预算		313.93		313.93	0.00			
年度总体目标		坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，切实践行市委“1345”发展战略，持续迸发“不服输、敢争先”的精气神，充分发挥以工代赈“稳就业、助增收、促振兴”作用，不断推进以工代赈专项、“农推”“重推”、易地搬迁后续扶持、消费帮扶和欠发达县域托底性帮扶等各项工作高质量发展。						
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.32%	0.48%	0%	0.53%	0.44%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.29%	0.43%	0%	0.45%	0.42%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	34.06 万元	34.06 万元			34.06 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%		100%	
<b>履职效能</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	争取项目资金任务完成率	=100%				
2	产出指标	时效指标	以工代赈专项完工时间	≤12 月				
3	产出指标	数量指标	向上争取资金次数	≥20 次				
4	产出指标	数量指标	全市以工代赈专项管理个数	≥40 个				
5	产出指标	数量指标	全市推广以工代赈项目数量	≥300 个				
6	产出指标	质量指标	以工代赈专项项目验收合格率	≥95%				
7	产出指标	质量指标	易地搬迁户返贫率	≤1%				
8	效益指标	社会效益指标	改善项目村产业或基础设施建设	优				
9	效益指标	社会效益指标	项目解决就业人数	≥2600 人				